

Yahya al-Sayyid Ibrahim MUSA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	15.01.2021

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MUSA
Имя/Название	Yahya al-Sayyid Ibrahim
Полное имя/Название	Yahya al-Sayyid Ibrahim MUSA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	IBRAHIM, Basim
Полное имя/Название	IBRAHIM, Basim
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MOHAMMAD
Имя/Название	Yahia ElSayed Ibrahim
Полное имя/Название	Yahia ElSayed Ibrahim MOHAMMAD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOUSSA
Имя/Название	Yahya Alsayed Ibrahim Mohamed
Полное имя/Название	Yahya Alsayed Ibrahim Mohamed MOUSSA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Египет
--------	--------

Адреса (1)

Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Istanbul, Turkey

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1984-05-05
---------------	------------

Дата рождения	1989
---------------	------

Место	Sharkia, Egypt
Страна	Египет

Место	Idlib, Syria
Страна	Сирия

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: A08864491
Страна	Египет
Срок годности	2

Тип	Passport: 397192
Страна	Турция
Срок годности	2

Тип	National Foreign ID Number: 07010032477
Страна	Сирия

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 09:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).